

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 301,7	-150,2	8,4	1,3	1 161,2
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Vakans på gemensam administration	-1,7				-1,7
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader för loF barn och unga	8,6				8,6
Ökade kostnader för vuxenvård	1,0				1,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Kostnader och intäkter för ensamkommande 2016	56,9	-56,9			0,0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnad och intäkter ekonomiskt bistånd	-1,1	1,1			0,0
Kostnader och intäkter kvalitetspris	0,2	-0,2			0,0
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter och kostnader stadsmiljö	0,2	-0,2			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader för fattiga EU migranter	0,5				0,5
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Insättning Resultafond	-0,3				-0,3
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ersättning höga hyror	2,0				2,0
Kemikaliesmart förskola	0,6				0,6
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar	1,8				1,8
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader inom Åo främst hemtjänst	6,2				6,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre kostnader inom Åo främst hemtjänst	2,9	-2,9			0,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader jmf budget LSS Gruppbofäst	-0,2				-0,2
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Stimulansmedel nyöppnad servicebostad sätra stall	0,6				0,6
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationer	-1,1				-1,1
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Merkostnader för fritidsverksamhet	0,1				0,1
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Medelreserv	-11,8				-11,8
Statsbidrag kv 4 2015		-14,0			-14,0
Övriga intäkter gemensam		-2,2			-2,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 367,1	-225,5	8,4	1,3	1 151,3
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-65,4	75,3	0,0	0,0	9,9
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	59,8	-59,8	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	3,7	0,0	0,0	0,0	3,7
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-1,5	15,5	0,0	0,0	14,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016	14,2	0,0	14,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	14,2	0,0	14,2
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar